

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 108 Gestión Administrativa y Operativa

**Unidad Presupuestal:** 04 Secretaría de Educación

**Unidad Responsable:** 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas.	Manual de Políticas de Gestión Financiero registrado.	gestión financiera	Portal Web del CODE	Semestral	1.00	Manual	Informe de avance de gestión financiera	Se cuenta con el avance de Presupuesto aprobado según lo programado.
Propósito	Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas	Porcentaje de cumplimiento en el avance del presupuesto programado	presupuesto programado	Portal Web del CODE	Bimestral	80.00	Porcentaje	Informe del avance de la gestión financiera	Se cuenta con los recursos económicos asignados.
Componentes	108-1 Servicios Personales regularizado	Porcentaje de avance en las etapas de regularización de Plantilla	plantilla de personal regularizada e identificada por centro de trabajo.	Portal Web del CODE	Bimestral	80.00	Porcentaje	Página del CODE Jalisco	Existen Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos
Actividades	Regularización de plantilla	Porcentaje de avance en las etapas de regularización de Plantilla	plantilla de personal regularizada e identificada por centro de trabajo.	Portal Web del CODE	Bimestral	60.00	Porcentaje	Página del CODE Jalisco	Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos
Componentes	108-2 Operación de la administración y pago de ADEFAS realizado	Porcentaje de eficiencia en el Ejercicio Presupuestal.	ejercicio presupuestal eficiente	Portal Web del CODE	Bimestral	10.00	Porcentaje	Página del CODE Jalisco	Se cuenta con la prevención respecto al Programa de austeridad del gobierno del estado, suceso de eventos contingentes y/o desastres naturales

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Gestión y avance en el pago de ADEFAS	Porcentaje de avance en gestión y pago de ADEFAS	porcentaje de avance en gestión y pago de adefas	CODE	Anual	40.00	Porcentaje	Página del CODE Jalisco	Programa de austeridad del gobierno del Estado, suceso de eventos contingentes y/o desastres naturales
Componentes	108-3 Mantenimiento y Remozamiento realizado de Instalaciones Deportivas Estatales	Número de servicios de mantenimiento y remozamiento a instalaciones deportivas	servicios de mantenimiento a instalaciones deportivas	CODE	Cuatrimestral	80.00	Servicio de mantenimiento	estados Financieros, Avance Presupuestal y Programático	Se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal y Programa de Austeridad
Actividades	Programación, seguimiento y ejercicio presupuestal de la gestión 2015 de CODE Jalisco acorde a la Ley y a los procedimientos que corresponden	Porcentaje del personal administrativo de CODE capacitado.	personal administrativo de code capacitado	CODE	Bimestral	100.00	Porcentaje	Informe de la Gestión Financiera	Se cuenta con el Presupuesto asignado a la Dependencia
Actividades	Capacitación del personal administrativo y operativo	Porcentaje del personal administrativo de CODE capacitado.	personal administrativo de code capacitado	CODE	Bimestral	50.00	Porcentaje	Informe de la Gestión Financiera	Manual y políticas del programa de capacitación del personal administrativo y operativo de CODE